

## 大运汽车股份有限公司 2017 年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017 年 11 月 7 日

2、会议召开地点：运城市空港经济开发区机场大道 1 号大运汽车股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长远勤山

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 10 月 23 日向全体股东发出本次股东大会的通知，本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，

持有表决权的股份 1,072,030,500 股，占公司股份总数的 99.9993%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

#### 1、议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

具体内容请见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《大运汽车股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2017-095）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 1,072,030,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1、议案内容：

为配合公司经营发展战略需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《大运汽车股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2017-100)。

2、议案表决结果：

同意股数 1,072,030,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 1,072,030,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1、议案内容：

为保护公司异议股东的利益，公司实际控制人承诺：对异议股东的股份由实际控制人以合理的价格进行收购，具体收购价格及收购方式以双方协商确定为准。异议股东申报股份回购的期限为自公司2017年第九次临时股东大会会议决议公告之日起至本次终止挂牌申请取得全国中小企业股份转让系统同意的函止；异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担回购义务。

2、议案表决结果：

同意股数 244,816,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

远勤山为公司实际控制人，远勤山及其控制下的大运集团有限公司、大运九州集团有限公司、其女远洋担任执行事务合伙人的山西佳运企业管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东，回避表决。

**三、备查文件目录**

（一）《大运汽车股份有限公司第一届董事会第二十四次临时会议决议》

（二）《大运汽车股份有限公司第一届董事会第二十五次临时会议决议》

公告编号：2017-103

(三)《大运汽车股份有限公司 2017 年第九次临时股东大会决议》

大运汽车股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 9 日